



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2011-045

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2011年9月15日上午在公司会议室召开，会议通知于2011年9月6日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事范水波主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于人参产品系列化（通化）募投项目实施变更的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司对人参产品系列化（通化）项目实施作出如下变更：

### 1、项目实施地点的变更

2011年9月6日，通化市人民政府出具了《关于置换紫鑫药业人参产品系列化项目建设用地的通知》，原募投项目用地东昌区经济技术开发区医药大路地块调整为旅游发展用地，人参产品系列化（通化）项目已不适应在该地块建设，新项目建设用地由东昌区政府及通化市政府有关部门，按《通化市城市总体规划》有关要求另行选址安排。

### 2、项目实施主体变更

根据上述通知及项目置换用地招拍挂的相关规定，公司拟在吉林省通化市设立全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司承接和实施人参产品系列化（通化）项目，

并在该新公司设立后开设募集资金专项账户，该专户仅用于人参产品系列化（通化）项目募集资金的存储与管理。

因人参产品系列化（通化）项目置换用地尚不能确定，以及东北地区即将进入冬季，土建等工程建设施工将受到冬季寒冷气候影响，公司拟将人参产品系列化（通化）项目延期至2012年5月1日后实施，原预定达到可使用状态日期为2012年6月30日，现推迟到2012年12月31日。

## 二、审议通过了《关于人参产品系列化（延吉）募投项目部分变更的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司对人参产品系列化（延吉）项目作出如下变更：

1、为了加快项目的建设，保证人参加工车间在人参收获季节可以投入使用，拟将原设计中的自建综合办公楼变更为购置已建成的办公楼；

2、由于延吉厂区实行集中供热，原设计中的锅炉房不再购置，相应锅炉设备不再购置。

## 三、审议通过了《关于人参产品系列化（磐石）募投项目部分变更的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司对人参产品系列化（磐石）项目作出如下变更：

由于公司以自有资金1,814万元购置原吉林省济世金方药业有限公司厂区内新建工程地上建筑物及49,000平方米土地使用权，含办公楼建筑面积4,311.47平方米，制剂厂车间及锅炉房等建筑面积11,232.49平方米。该地块位于磐石经济开发区集中路北侧、城西大街东侧，与人参产品系列化（磐石）项目相邻。故该项目可研报告中估算需要1,775.33万元自建的综合办公楼和倒班宿舍不需要再建设，拟将上述在建状态综合办公楼改造为综合办公楼和倒班宿舍。上述投入自有资金不再以募集资金置换。

## 四、审议通过了《关于人参产品系列化（敦化）募投项目部分变更的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司对人参产品系列化（敦化）项目作出如下变更：

鉴于人参产业市场与前景持续看好，为使公司人参产品生产、加工、储存能够适应市场需要，人参产品系列化（敦化）项目拟追加36,406.84平方米框架结构式仓库及相应装饰、给排水工程、取暖工程、电气工程、消防工程。项目估算为9,000万元，募集资金不足时以自有资金补足。

上述议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议、表决。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十一日